

2023 年深圳市大数据资源管理中心 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参与拟订我市智慧城市和数字政府有关地方性法规、规章草案、政策规划和标准规范。

（二）承担城市大数据、容灾备份、公共应用基础支撑等平台、系统和基础设施的建设和管理工作。

（三）承担电子政务光纤城域网、业务承载传输网、电子政务外网（有线和无线）、市级政务互联网出口等建设和管理工作。

（四）承担市政务云建设和管理工作，负责市级信息化项目云资源需求审核、发放。

（五）承担人口、法人、房屋、电子证照、公共信用等基础数据库建设和管理工作，负责数据质量的监测和评估。

（六）协助开展公共数据资源统一管理、开放与服务工作，负责公共数据资源目录和标准的编制、发布。

（七）承担“深圳政府在线”内容采编审发，负责组织开展“政企通”等活动。

（八）完成市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市大数据资源管理中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、业务统筹和发展研究部、数据中心管理部、网络管理部、云平台部、大数据部，共 6 个部门。主要是事业编制人员及其他人员等共 120 人；离休 0 人；退休 38 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大数据资源管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 按照广东省“数字政府”建设和有关会议要求，完成全市政府网站和政务新媒体抽查监测、绩效考核及“适老化”改造工作；全力抓好全市政府网站和政务新媒体监管工作。按照广东省“数字政府”建设和有关会议要求，积极完善市区两级政府网站建设，强化全市政府网站和政务新媒体常态化监测，做好绩效考评等工作。

2. 履行市级政务网互联网出口统一建设，通过网络协同办公和提供服务，支撑政务部门网上办公和通过互联网服务社会等工作职责，落实让数据跑路，群众少跑路，为网络接入用户提供安全可靠的网络环境。

3. 履行宽带网络交互中心及数据备份中心运维等工作安排，加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供优质基础设施环境。

4. 持续完善人口、法人、房屋基础库，优化相关系统、数据库及开放平台，提升数据质量，按需提供数据服务，按照国

家电子证照标准及广东电子证照建设实施规范，基于深圳市电子证照系统，开展深圳市电子证照系统运维服务，保证过程中目录全省统一，确保证照信息的跨层级、跨部门、跨地区的互认通行；配合深圳市信用办，提供相应的数据支撑；结合实际工作需要，对“深圳市政府数据开放平台”进行功能、内容、界面、用户体验等方面的升级优化，同时做好平台的日常运维工作，保障好平台的安全。

5. 保障市政务短信平台高效运行、重要业务系统正常开展、政务活动短信准时送达，为市区两级党政机关提供政务活动、业务办理的短信发送服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大数据资源管理中心部门预算收入94,294万元，比2022年增加28,709万元，增长44%。2023年部门预算支出94,294万元，比2022年增加28,709万元，增长44%。

预算收支增加主要原因：

一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2023年度政府投资项目预算资金较2022年度减少6,995万元。主要包括：深圳市电子政务网络升级改造一期项目根据工程实施进度，预算由12,000万元减少至7,000万元，减少了5,000万元；深圳政务云项目（二期）根据项目建设进度，预算由

30,443 万元减少至 30,000 万元，减少了 443 万元；深汕政务光纤及其配套设备建设工程项目已基本完工预算由 1,115 万元减少至 0 万元，减少了 1,115 万元等。

二是基于部门履职工作实际开展情况，履职类项目 2023 年度预算资金较 2022 年度增加 34,591 万元。主要包括：宽带网络交互中心及数据备份中心运维预算由 1,830 万元增加至 3,296 万元，增加 1,466 万元；政务短信平台预算由 700 万元增加至 1,000 万元，增加 300 万元；深圳市政务云服务项目预算由 8,609 万元增加至 30,540 万元，增加 21,931 万元；新增深圳市城市大数据中心运行预算 2,555 万元、电子哨兵统一管理平台服务预算 1,447 万元、深圳市城市大数据中心一期政务光缆 250 万元、深圳市“白名单”数据管理服务（一期）1,611 万元、“深政易”政务办公平台服务项目 3,245 万元、数据治理及大数据应用项目 360 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大数据资源管理中心

深圳市大数据资源管理中心预算 94,294 万元，包括人员支出 2,637 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 321 万元、项目支出 91,221 万元。

（一）人员支出 2,637 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 115 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 321 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 91,221 万元，具体包括：

1. 政务综合管理预算 33,416 万元，主要包括：政务短信平台工作 1,000 万元，根据单位负责全市电子政务公共应用平台的建设、管理和运行维护的职责任务，用于开展政务活动、业务办理的短信发送工作；政务云服务项目工作 30,540 万元，根据政府政务云项目运行管理的有关要求，用于开展政务云项目运行工作；电子政务运维管理项目工作 200 万元，用于做好单位政务运维管理工作，保障中心履职工作有效稳定开展等，较 2022 年预算增加 18,447 万元，增幅 123%，主要原因为基于 2023 年大数据平台部署环境及各单位新增政务云服务业务需求，增加政务云服务支出。

2. 政府投资项目预算 37,837 万元，主要包括：深圳市政务云（二期）30,000 万元，为全市各单位提供计算、存储、大数据、通用软件支撑服务、安全等各类云服务，同时兼顾双活、备份、自主可控设计及冗余动态扩容能力，具备支撑我市各单位业务上云需求的服务能力，为政府治理能力现代化和城市服

务智慧化水平提升助力；大数据平台（一期）800 万元，为落实支撑全市各单位的大数据需求与我市大数据应用和产业发展，用于构建全市统一的集约化大数据基础平台向各单位提供服务的工作；深圳市电子政务网络升级改造一期项目（原深圳市卫生计生光纤专网建设）7,000 万元，为落实满足全市各类业务网（政务外网、卫生健康网、视频监控网等）的数据传输需求，用于建设覆盖全市的卫生健康业务网和升级改造现有政务业务网，满足全市医疗卫生单位和政务机构的汇聚和接入的工作。较 2022 年预算减少 6,545 万元，减幅 15%，主要原因是政府投资项目实施进度的阶段性差异，2023 年度政府投资项目预算资金较 2022 年度减少，主要包括：深圳市电子政务网络升级改造一期项目根据工程实施进度，预算由 12,000 万元减少至 7,000 万元，减少了 5,000 万元；深圳市政务云项目（二期）根据项目建设进度，预算由 30,443 万元减少至 30,000 万元，减少了 443 万元；深汕政务光纤及其配套设备建设工程项目已基本完工预算由 1,115 万元减少至 0 万元，减少了 1,115 万元等。

3. 信息化类预算 5,401 万元，主要包括：政府网络运行维护工作 2,122 万元，根据单位负责建设、管理和运行维护全市机关网络平台（含统一互联网出口）的职责任务，用于保障政府网络安全稳定运行；政府网站平台运行维护工作 2,164 万元，根据单位负责深圳政府在线网站等市政府级网站运行保障的职责任务，用于建设我市政府门户网站，并做好有关运营

运维等工作等。较 2022 年预算增加 5,401 万元，增幅 100%，主要原因是根据部门履职及政府收支科目分类管理要求部分政务综合管理项目细分为信息化类。

4. 信息化运维项目 11,078 万元，主要包括宽带网络交互中心及数据备份中心运维工作 3,296 万元，根据单位负责建设、管理和运行维护数据备份中心的职责任务，用于保障宽带网络交互中心及数据备份中心安全稳定运行；深 i 您疫情防控运营服务工作 980 万元，用于“深 i 您”功能优化开发、云资源服务及相关运维服务工作；疫情防控（集中隔离风险管理系统）常态化运营服务工作 379 万元，用于集中隔离风险管理系统常态化运营服务工作；深圳市城市大数据中心运行工作 2,555 万元，根据单位需承担城市大数据、容灾备份、公共应用基础支撑等平台、系统和基础设施的建设和管理工作，用于城市大数据中心园区内设备（包括但不限于电力系统、暖通空调系统、弱电智能化系统、消防系统、安防系统、电梯、装修等）采购及相关运维，以及园区物业管理和后勤支持服务，为政务云等业务提供高质量的园区机房基础设施服务等。较 2022 年预算增加 7,254 万元，增幅 190%，主要原因为根据单位职能履职类项目增加，如新增深圳市城市大数据中心运行、网络与数据安全服务、“深政易”政务办公平台服务项目、数据治理及大数据应用项目等。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 3,488 万元，

主要包括：电子哨兵统一管理平台服务工作 1,447 万元，用于 2022 年度为全市“电子哨兵”建设做好技术支撑，并组织开展“电子哨兵”统一管理平台原型设计试用工作等组织开发“电子哨兵”相关平台项目费用的支付；深圳市“白名单”数据管理服务（一期）工作 1,611 万元，用于 2022 年度开展“白名单”数据管理服务开发及运维相关工作等项目费用的支付；较 2022 年预算增加 3,488 万元，增幅 100%，主要原因为落实 2022 年度市疫情防控指挥部和国家疫情防控相关政策的要求，提升深圳常态化科技抗疫能力等，新增一次性信息化新建项目（非政府投资项目）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大数据资源管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 74,665 万元，其中货物采购 30,423 万元、工程采购 0 万元、服务采购 44,242 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、

公务用车购置和运行维护费开支，本年度预算数与上年度预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于国内公务接待开支，本年度经费增减无变化，原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度经费增减无变化，原因无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是经费用于公务车日常运行维护支出，公务定编车辆 3 辆。因部门定编车辆 3 辆数量与上年度一致，故本年度预算数与上年度预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大数据资源管理中心实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大数据资源管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 91,221 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	11,078	完成市大数据资源信息化运维工作，1. 履行宽带网络交互中心及数据备

		份中心运维等工作安排，加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供优质基础设施环境；2. 加强疫情专项支撑，完成深 i 您小程序前端及疫情管控平台功能优化开发服务目标；3. 完成大数据中心园区内家私和设备采购和安装，建筑物及建筑物内所有设施的运维，以及园区物业管理和后勤支持服务，为政务云等业务提供高质量的园区机房基础设施服务；4. 统筹建设“深政易”平台，统一支撑全场景、全部门的政务流程应用，实现政务办公统一化、移动化、便捷化，不断提高政务移动办公平台的建设安全标准，防止数据泄密。
信息化类	5,401	完成市大数据资源信息化运维工作，包括政府网站平台运行维护、政府数据资源运行维护、政府网络运行维护、IDC 机房维护。
政务综合管理	33,416	完成市大数据资源政务综合管理工作 1. 保障市

		政务短信平台高效运行、重要业务系统正常开展、政务活动短信准时送达，为市区两级党政机关提供政务活动、业务办理的短信发送服务；2.履行市级无线政务网移动办公出口统一建设；3.做好单位政务运维管理工作；保障中心行政工作有效稳定开展；落实中心员额聘用人员劳务报酬等，积极吸纳顶尖技术人才，更好支撑智慧城市暨“数字政府”建设工作。
信息化新建项目（非政府投资项目）	3,488	完成市大数据资源信息化新建项目（非政府投资项目）工作，包括数字政府和智慧城市建设专项规划编制服务、深圳市城市大数据中心一期政务光缆、电子哨兵统一管理平台服务、深圳市“白名单”数据管理服务（一期）。
政府投资项目	37,837	根据市大数据资源政府投资项目阶段性实施工作，包括深圳市电子政务网络升级改造一期项目建设、深圳市政务云（二期）项目建设、大数据平台（一期）项目建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大数据资源管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大数据资源管理中心 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 111 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般

公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	94,257	一、一般公共服务支出	93,003
1. 一般公共预算拨款	94,257	政府办公厅（室）及相关机构事务	93,003
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,783
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91,221
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	464
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	464
1. 事业收入	0	事业单位离退休	144
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	91
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	77
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	77

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	77
		四、住房保障支出	750
		住房改革支出	750
		住房公积金	189
		购房补贴	560
本年收入合计	94, 257	本年支出合计	94, 294
上年结余、结转	37	结转下年	0
收入总计	94, 294	支出总计	94, 294

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大数据资源管理中心			94,294	3,073	91,221	74,665	2,249	277
	201	一般公共服务支出	93,003	1,783	91,221	74,665	2,249	277
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93,003	1,783	91,221	74,665	2,249	277
	2010350	事业运行	1,783	1,783	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91,221	0	91,221	74,665	2,249	277
	208	社会保障和就业支出	464	464	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	464	464	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	144	144	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229	229	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	77	77	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	221	住房保障支出	750	750	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	750	750	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	189	189	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	560	560	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	94,257	一、一般公共服务支出	93,003
一般公共预算拨款	94,257	政府办公厅（室）及相关机构事务	93,003
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,783
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91,221
		二、社会保障和就业支出	464
		行政事业单位养老支出	464
		事业单位离退休	144
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		三、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		事业单位医疗	77
		四、住房保障支出	750
		住房改革支出	750
		住房公积金	189
		购房补贴	560

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	94, 257	本年支出合计	94, 294
上年结余、结转	37	结转下年	0
收入总计	94, 294	支出总计	94, 294

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大数据资源管理中心			94,294	3,073	91,221
	201	一般公共服务支出	93,003	1,783	91,221
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93,003	1,783	91,221
	2010350	事业运行	1,783	1,783	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91,221	0	91,221
	208	社会保障和就业支出	464	464	0
	20805	行政事业单位养老支出	464	464	0
	2080502	事业单位离退休	144	144	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229	229	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	750	750	0
	22102	住房改革支出	750	750	0
	2210201	住房公积金	189	189	0
	2210203	购房补贴	560	560	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大数据资源管理中心			94,294	3,073	91,221
	301	工资福利支出	2,637	2,637	0
	30101	基本工资	1,411	1,411	0
	30102	津贴补贴	369	369	0
	30103	奖金	270	270	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229	229	0
	30109	职业年金缴费	91	91	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	189	189	0
	302	商品和服务支出	53,076	115	52,961
	30201	办公费	36	36	0
	30202	印刷费	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	55	0	55
	30205	水费	18	5	13
	30206	电费	2,957	0	2,957
	30207	邮电费	2,452	3	2,449
	30209	物业管理费	415	0	415
	30211	差旅费	23	0	23
	30213	维修（护）费	4,748	3	4,745
	30214	租赁费	30,232	0	30,232
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	1,576	0	1,576
	30227	委托业务费	10,461	5	10,456
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	34	19	15
	303	对个人和家庭的补助	321	321	0
	30302	退休费	321	321	0
	309	资本性支出（基本建设）	37,837	0	37,837
	30907	信息网络及软件购置更新	37,837	0	37,837
	310	资本性支出	423	0	423
	31002	办公设备购置	368	0	368
	31007	信息网络及软件购置更新	55	0	55

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大数据资源管理中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大数据资源管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大数据资源管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大数据资源管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大数据资源管理中心	主管部门	深圳市政务服务数据管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。包括在职人员工资福利支出；公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；离退休人员经费。	3073	3073	0
	政务综合管理	主要包括政务短信平台、电子政务运维管理、无线政务网移动办公线路、聘用人员员额等事项。	33416	33416	0
	信息化运维项目	主要用于宽带交互中心及数据备份中心运维、深 i 您疫情防控运营服务、疫情防控（集中隔离风险管理系统）常态化运营服务、深圳市城市大数据中心运行等。	11078	11078	0
	信息化类	主要用于政府数据资源运行维护、政府网络运行维护、政府网站平台运行维护、综合运维服务、IDC 机房维护运维经费支出。	5401	5401	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于数字政府和智慧城市建设专项规划编制服务、深圳市城市大数据中心一期政务光缆、电子哨兵统一管理平台服务事项支出。	3488	3488	0
	政府投资项目	主要用于深圳市电子政务网络升级改造一期项目、深圳市政务云建设项目（二期）、大数据平台（一期）等政府投资项目建设。	37837	37837	0
	金额合计		94294	94294	0
年度总体目	1. 按照广东省“数字政府”建设和有关会议要求，完成全市政府网站和政务新媒体抽查监测、绩效考核及“适老化”改造工作；全力抓好全市政务网站和政务新媒体监管工作。按照				

标	广东省“数字政府”建设和有关会议要求，积极完善市区两级政府网站建设，强化全市政务网站和政务新媒体常态化监测，做好绩效考评等工作。 2. 履行市级政务网互联网出口统一建设，通过网络协同办公和提供服务，支撑政务部门网上办公和通过互联网服务社会等工作职责,落实让数据跑路，群众少跑路，为网络接入用户提供安全可靠的网络环境。 3. 履行宽带网络交互中心及数据备份中心运维等工作安排，加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供优质基础设施环境。 4. 持续完善人口、法人、房屋基础库，优化相关系统、数据库及开放平台，提升数据质量，按需提供数据服务，按照国家电子证照标准及广东电子证照建设实施规范，基于深圳市电子证照系统，开展深圳市电子证照系统运维服务，保证过程中目录全省统一，确保证照信息的跨层级、跨部门、跨地区的互认通行；配合深圳市信用办，提供相应的数据支撑；结合实际工作需要，对“深圳市政府数据开放平台”进行功能、内容、界面、用户体验等方面的升级优化，同时做好平台的日常运维工作，保障好平台的安全。 5. 保障市政务短信平台高效运行、重要业务系统正常开展、政务活动短信准时送达，为市区两级党政机关提供政务活动、业务办理的短信发送服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	深 i 您平台的 QPS 值	服务期间深 i 您平台的 QPS 值达到 8 万
			重点保障服务次数	11 次/3 个月
			出口可用宽带	≥15G
			资源目录	≥3700 类
			电子证照签发总量	新增 200 万次
			服务器数量	≥200 台
			物业服务面积	27753.32 平方米
			设备（UPS、空调、配电柜）维护数量	≥100 台
			短信年发送总量	≥20000 万条

		质量	深 i 您亮码稳定率	≥99%
			运维巡检服务内容满足要求	100%
			政务外网统一互联网出口链路可用率	≥99%
			短信送达率	≥98%
			深 i 您-疫情管控平台各业务系统可用性	≥90%
		时效	短信发送速度	≤10 秒
			系统故障修复响应时间	4 小时内
			提供持续、不间断服务	故障处理响应 热线：7*24 小时 远程处理：7*24 小时
			运维巡检服务报告	按季度提供
		成本	项目预算执行率	≥90%
	效益	经济效益		
		社会效益	有效提升市政务短信平台高效运行	显著提升
			提升数字政府和智慧城市建设影响	明显提升
			有效提升服务台管理水平	有效提升
			云资源服务设备售后服务响应满足率	100%
			保障设备高效、稳定、安全运行	有效保障
			保障政务网络稳定性	有效保障
			提升深圳政府在线网站、智能政务办公系	明显提升

			统稳定性	
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	市民对“深 i 您”使用满意度	满意
		其他满意度		